



Giovedì 19/10/2023

Antiriciclaggio: entro l'11 dicembre la COMUNICAZIONE del TITOLARE EFFETTIVO

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 pubblicato sulla GU n. 236 del 9.10.2023 ha fissato all'11 dicembre 2023 il termine per procedere alla comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo.

In questo documento troverete, tra l'altro:

- la normativa di riferimento
- il controinteressato all'accesso alle informazioni
- la pratica e la scadenza:
- chi è il titolare effettivo di srl-spa-sapa-cooperative, persone giuridiche private e trust
- tre casi di individuazione del titolare effettivo (soci solo persone fisiche, soci persone fisiche e società semplice, soci persone fisiche e persone giuridiche)
- sintesi degli adempimenti da parte degli amministratori, istituzione di un fascicolo, comunicazione al titolare effettivo e riscontro da parte di questi, ritenuto opportuno ai fini del "controinteressato all'accesso alle informazioni".

CLICCA QUI.

Vai alla sezione del nostro sito internet "Antiriciclaggio e Privacy per Professionisti". **CLICCA QUI.**